

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA CORPCANTIS S.A. CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de Esmeraldas, Republica del Ecuador, a los veinticuatro días del mes de abril del dos mil quince, siendo las diecisiete horas, en el local de **CORPCANTIS S.A.**, ubicado en la calles **ESMERALDAS / ESMERALDAS / 6 DE DICIEMBRE 1526 Y MEJIA Y SALINAS**, se reúnen los accionista de **CORPCANTIS S.A.**: Sr. Milton Israel Borja Valarezo propietario de ciento cincuenta y dos acciones a un dólar cada uno, Sra. Dunia Felicia Valarezo Castillo propietario de ciento sesenta acciones a un dólar cada uno, Sr. José Milton Borja Preciado con cuatrocientos ochenta acciones a un dólar cada uno y Angélica María Baldeón Baldeón con ocho acciones a un dólar cada una.

Actúa como Presidente de la Junta la Señora Dunia Valarezo Castillo y como Secretario el Sr. José Milton Borja Preciado. Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía que es de **OCHOCIENTOS DOLARES**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionista de conformidad a lo dispuesto en el Art.238 de la Ley Compañías, en la que se deberá tratar y resolver sobre los siguientes puntos de orden del día.

1.-) APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014.

2.-) APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO.

3.-) APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.

El Presidente dispone que el secretario constate el Quórum Reglamentario, y de cumplimiento a las demás formalidades legales. Verificado el Quórum Reglamentario, el Presidente declara instalada la sesión y pone en consideración de la sala el objeto de la reunión.

La junta luego de conocer y deliberar sobre los puntos de orden del día por unanimidad de votos acuerda:

1.-) APROBACION DE LOS ESTADO FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014.

2.-) APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO.

3.-) APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.

No habiendo otro asunto que tratar se da un receso para la redacción de la presente acta, la misma que una vez leída es aprobada por unanimidad y sin modificaciones con lo que se declara concluida la sesión, firmando los asistentes como constancia de todo lo actuado f.-) JOSE MILTON BORJA PRECIADO.- Presidente-Secretario.- f.-) DUNIA FELICIA VALAREZO CASTILLO.- Accionista.-

CERTIFICO: Que la copia que antecede es fiel copia de la original, la misma que consta en libro de actas a cargo, a la que me remito en caso de ser necesario.-

Guayaquil, 24 de abril del 2015


SR. MILTON BORJA P.
Secretario